Личный кабинет

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Сибирское главное управление

Отделение по Забайкальскому краю

672000, г. Чита, ул. Анохина, 74
www.cbr.ru
E-mail: 76Office@cbr.ru

Руководителю некредитной финансовой организации

От №

на от

О направлении Указания Центрального банка Российской Федерации от 06.07.2020 № 5495-У

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации направляет для использования в работе Указание Центрального банка Российской Федерации от 06.07.2020 № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приложение: 1 файл

Начальник отдела финансового мониторинга
и валютного контроля Отделения Чита Т.Д. Дашиев

С.П.Мартемьянова
390-212